



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 1 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A001

PROYECTO: Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,358,280.88

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Gabinetes y Secretarías Técnicas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y monitorear el desarrollo de programas estratégicos, con el propósito de alinear el conjunto de tareas de las diferentes dependencias y entidades a un mismo objetivo, a fin de cumplir con los compromisos del C. Gobernador, para atender puntualmente las necesidades y demandas de la sociedad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere coordinar integralmente desde el área central del Gobierno, el conjunto de actividades de los proyectos institucionales y de inversión de las diferentes dependencias y entidades, a fin de orientarlas y alinearlas con los objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 - 2012.	Mejora en la coordinación interinstitucional y flujo de información con mayor calidad y oportunidad para optimizar la toma de decisiones del Ejecutivo Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Generar información oportuna para la toma de decisiones del C. Gobernador.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Seguimiento de gestiones institucionales.	Número de gestiones atendidas. / Total de gestiones programadas para su atención.	2,248.00 / 2,248.00	2,881.00 / 2,751.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	104.73%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Reuniones con organismos públicos.	Número de reuniones atendidas. / Total de reuniones programadas para su atención.	970.00 / 970.00	1,471.00 / 1,279.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	115.01%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Audiencias con organismos públicos.	Número de audiencias atendidas / Total de audiencias programadas	959.00 / 959.00	1,087.00 / 1,071.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.49%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 2 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A001

PROYECTO: Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,358,280.88

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Establecer y mantener sistemas informáticos, para administrar la información y dar seguimiento a las gestiones.	Seguimiento	2,248.00	566.00	632.00	550.00	500.00
Reuniones de trabajo con el Ejecutivo, Secretarías Técnicas y enlaces de la dependencias y entidades.	Reunión	904.00	200.00	254.00	250.00	200.00
Participar en eventos y giras estatales, nacionales de carácter político, económico y social.	Visita	66.00	17.00	18.00	17.00	14.00
Atención de audiencias con las diferentes dependencias y entidades.	Audiencia	775.00	194.00	194.00	194.00	193.00
Dar seguimiento a los acuerdos que el C. Gobernador instruya a las dependencias y entidades que int. el gab. legal y amp	Acuerdos	46.00	14.00	10.00	12.00	10.00
Presentación de informes.	Informe	138.00	35.00	37.00	36.00	30.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 3 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A001

PROYECTO: Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,358,280.88

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Blanca Ruth Esponda Espinosa.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 4 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00104A001

PROYECTO: Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,837,204.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Administrativa de la Representación.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar al Gobierno del Estado de Chiapas, ante el Gobierno Federal, organizaciones del sector privado y asociaciones de chiapanecos residentes en el área metropolitana, para involucrarlos en los programas de desarrollo del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La gran cantidad de agentes políticos, económicos, sociales, culturales en el Distrito Federal que inciden sobre diferentes campos de actividad, demanda que la capacidad de respuesta de la Representación se amplíe en todos los sentidos. Así mismo, el creciente número de chiapanecos radicados en la Ciudad de México y su área metropolitana, exige que la Representación disponga de más y mejores elementos para dar debida respuesta a sus demandas.	Mejorar la atención a funcionarios en su visita a la Ciudad de México; mejorar la prestación de los servicios de Gobierno Express a chiapanecos, de biblioteca y de información turística. Mejorar la interacción de la Representación con el sector público federal, sector privado y asociaciones de chiapanecos; continuar con la publicación bimestral de la revista "Chiapas en el D.F."

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Fortalecer los vínculos del Gobierno de Chiapas con el Gobierno Federal, Embajadas, Organismos Privados, Comunidades de Chiapanecos en la Ciudad de México, representaciones de otros Estados en el D.F. y fuentes de financiamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Acc. represent. con el Gob. Fral. emb. sect. priv. y soc.	Número de acciones realizadas. / Total de acciones solicitadas.	3,100.00 / 3,100.00	2,488.00 / 2,300.00	1,960.00 / 1,960.00	1,708.00 / 1,803.00	100.00%	108.17%	100.00%	94.73%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 5 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00104A001

PROYECTO: Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,837,204.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,100	FEMENINO											
		1,085	1,085	0	1,085	0	0	0	0	0	0	0	1,085
		MASCULINO											
		2,015	2,015	0	2,015	0	0	0	0	0	0	0	2,015

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones de representación ante instituciones públicas, privadas, sociales, académicas y culturales.	Representación	194.00	49.00	48.00	49.00	48.00
Apoyos al Ejecutivo y Funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Servicio al público (Gobierno Express, biblioteca y turismo).	Servicio	1,958.00	490.00	489.00	490.00	489.00
Edición bimestral de la revista "Chiapas en el D.F."	Artículo	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Síntesis informativa y coberturas fotográficas.	Documento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Carlos Enrique Mainero del Castillo.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 6 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00106A001

PROYECTO: Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,536,832.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Particular.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar en las tareas diarias del Ejecutivo Estatal, para establecer la interrelación con los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal, Municipal, sectores y la ciudadanía, para contribuir en las acciones del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 - 2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se necesita que los bienes informáticos estén conforme a la modernización, se requiere estandarizar los programas y sistemas, para que el área de Gubernatura, así como las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, puedan estar en condiciones de cruzar información y presentar cifras acordes a la misma.	Al nivelarse con bienes informáticos modernos, se estará en constante progreso en los referente a la informática, el cual será una herramienta valiosa para evitar quedarse obsoletos en los tiempos actuales, en que la ciudadanía reclama mayor eficacia de los procesos gubernamentales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Capacidad de gestión de solicitud.	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	5,300.00 / 5,300.00	9,211.00 / 8,886.00	33,010.00 / 34,870.00	9,808.00 / 11,130.00	100.00%	103.66%	94.67%	88.12%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 7 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00106A001

PROYECTO: Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,536,832.31

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias y organismos.	Acuerdos	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Audiencias del C. Gob. con titulares de depend. Federales, Estatales, Municipales, organizaciones y Rep. Internacionales	Audiencia	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Reuniones de trabajo, entrevistas, visitas y giras del Ejecutivo Estatal.	Reunión	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Oficios turnados por atención a demandas ciudadanas, a través de escritos a depen. Fed. Estatal, Municipal y organismos.	Documento	4,540.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Antonio Gamboa López.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 8 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$42,369,968.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Administrativa.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar a las diferentes áreas operativas de éste organismo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y recursos humanos especializados en sistemas informáticos.	Eficientar los procesos informáticos y brindar un entorno laboral adecuado, para el desarrollo de las actividades del capital humano, así como los equipos adecuados para el desplazamiento del personal operativo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para la operatividad de las diversas áreas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Alineación de recursos	Suministro de los recursos financieros.	Recursos ejercidos. / Recursos calendarizados autorizados.	83,908,367.57 / 92,810,990.07	93,691,634.75 / 94,301,326.26	87,845,640.22 / 88,263,626.93	86,985,503.11 / 88,470,677.94	90.41%	99.35%	99.53%	98.32%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 9 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$42,369,968.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	227	FEMENINO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81
		MASCULINO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes contables, presupuestales, financieros, funcional , Informe de Gobierno y social.	Informe	21.00	5.00	5.00	6.00	5.00
Suministrar los recursos financieros a las diversas áreas operativas.	Administración	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Adquisición de bienes y servicios, a través del comité y subcomité de adquisiciones.	Comité	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a las 60 unidades del parque vehicular adscritos a la Gubernatura.	Mantenimiento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Gestiones por trámites de documentación.	Documento	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos y de red alámbrica a inalámbrica.	Mantenimiento	100.00	20.00	35.00	35.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 10 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$42,369,968.64

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 11 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00708A001

PROYECTO: Prever el pago de los incrementos por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Recursos Humanos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y prever los recursos, para incrementos salariales en el capítulo de los servidores públicos del personal de base, confianza y eventual de la diferentes áreas operativas y administrativas adscritos a ésta Gubernatura.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los sueldos y salarios requieren actualizaciones de acuerdo a lo determinado por la Comisión de Salarios y la Secretaría de Administración.	Cumplir con las obligaciones patronales que determine la Secretaría de Administración en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Eficientar y mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros, para incrementos salariales de los servidores públicos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Alineación de recursos	Cubrir el pago oportuno por servicios personales.	Número de funcionarios con pago de servicios personales. / Total de servidores públicos del organismo.	227.00 / 227.00	265.00 / 265.00	246.00 / 246.00	216.00 / 216.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 12 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00708A001

PROYECTO: Prever el pago de los incrementos por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	227	FEMENINO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81
		MASCULINO	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de base.	Pago	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de confianza.	Pago	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00
Cubrir el pago de incrementos salariales del personal eventual.	Pago	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 13 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A002

PROYECTO: Control y seguimiento a las instituciones y acuerdos del Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,553,462.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Técnica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar y brindar apoyo técnico para el seguimiento de los acuerdos que emita el Ejecutivo Estatal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere contar con recursos humanos y equipo de bienes informáticos, vehículos y mobiliario, necesario por ser una área de nueva creación.	Contar con bienes informáticos modernos para dar seguimiento a los acuerdos del Ejecutivo Estatal, en los tiempos y formas establecidos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Impartir un adecuado control para el seguimiento Institucional de los acuerdos del Ejecutivo Estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Seguimiento de acuerdos.	Número de acuerdos atendidos. / Número de acuerdos programados.	5,212.00 / 7,404.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.39%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 14 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A002

PROYECTO: Control y seguimiento a las instituciones y acuerdos del Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,553,462.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar seguimiento a los acuerdos del C. Gobernador.	Acuerdos	5,212.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00
Analizar y clasificar los documentos recibidos por servidores públicos y público en general.	Documento	7,404.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00
Presentación de informes para su revisión e instrucción del C. Gobernador.	Informe	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Realizar reuniones de trabajo con titulares de dependencias gubernamentales.	Reunión	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Héctor Luna García

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 15 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A003

PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$21,984,042.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Relaciones Públicas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar en los eventos sociales, diplomáticos y de trabajo del Ejecutivo, proyectando una imagen de Gobierno con valores de calidad, calidez, creatividad, entusiasmo y providad, a través de programas y proyectos de participación social.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de vehículos para la atención a invitados especiales del Ejecutivo, espacio para llevar a cabo las actividades encomendadas.	Dar una buena imagen de la Administración Pública ante nuestro Estado y País.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de Gobierno, coadyuvando con otras instituciones y presencia del Cuerpo Diplomático.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Apoyo a las giras de trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal	Apoyos otorgados al Ejecutivo Estatal / Total de apoyos solicitados	15,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Ejecutar programas de participación social	Eventos realizados / total de eventos solicitados	215.00 / 215.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 16 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A003

PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$21,984,042.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	95,000	FEMENINO											
		47,500	42,000	5,500	45,500	2,000	0	0	47,500	0	0	0	0
		MASCULINO											
		47,500	42,000	5,500	45,700	1,800	0	0	47,500	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo y coordinación logística en las giras, eventos culturales y cívicos del Ejecutivo Estatal.	Evento	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Realización de cursos de capacitación	Evento	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
Comunicación Epistolar	Evento	215.00	0.00	70.00	70.00	75.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Roberto Serrano Altamirano

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 17 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A004

PROYECTO: Proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación de Giras.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,787,328.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Giras.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la Administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para la eficiente realización de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cumple con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el mejoramiento de la infraestructura para el buen desempeño de las actividades encomendadas a esta coordinación.	Entregar la información administrativa ante las instancias correspondientes en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Realizar la entrega de información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia Administrativa	Documentos entregados / Documentos elaborados	929.00 / 935.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.36%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 18 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A004

PROYECTO: Proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación de Giras.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,787,328.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	190	FEMENINO											
		37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
		MASCULINO											
		153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas	Documento	780.00	0.00	250.00	280.00	250.00
Elaboración de adecuaciones	Documento	30.00	0.00	10.00	12.00	8.00
Elaboración de documentos múltiples	Documento	75.00	0.00	20.00	25.00	30.00
Elaboración de estados financieros	Documento	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de cuenta pública	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de documentos nominales, reporte de descuentos disciplinarios e inasistencias (oficos)	Documento	32.00	0.00	12.00	14.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 19 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A004

PROYECTO: Proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación de Giras.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,787,328.59

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic.Roberto Serrano Altamirano

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 20 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A005

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,621,751.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Giras.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la organización, realización, supervisión, acondicionamiento Técnico y escenográfico, para los diferentes actos oficiales del Ejecutivo Estatal, dependencias federales y municipales.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dar seguimiento y mejorar el servicio de apoyo al Ejecutivo Estatal, independientemente del tiempo climatológico y manifestaciones, se pretende atender todos los eventos en las giras que se lleven a cabo en su momento.	Cumplir con todos los eventos del Ejecutivo Estatal en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal; a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas. / Solicitudes de apoyos recibidas.	1,074.00 / 1,080.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.44%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 21 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A005

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,621,751.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,094,957	1,199,108	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,056,318	1,156,794	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templetes y escenografías.	Evento	1,010.00	0.00	330.00	345.00	335.00
Elaborar expedientes técnicos para las actividades de ceremonias cívicas.	Documento	64.00	0.00	23.00	24.00	17.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Roberto Serrano Altamirano

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 22 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A006

PROYECTO: Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$4,854,549.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Agenda		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear y Organizar con eficiencia la Agenda del Ejecutivo Estatal a fin de cubrir con los objetivos trazados en el Plan de Gobierno 2007-2012

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presentar oportunamente al C. Gobernador la información confiable y actualizada que requiera para su participación en los eventos públicos y privados.	Acercar al Ejecutivo Estatal a la Ciudadanía promoviendo su administración con acciones que proyecten el buen Gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Integrar y dar seguimiento a la Agenda del Ejecutivo Estatal

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Integración y seguimiento a las giras del ejecutivo	Numero de Giras y Eventos a realizar / Total de giras y eventos programador	2,200.00 / 2,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 23 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A006

PROYECTO: Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$4,854,549.07

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	1,094,957	1,199,108	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,056,318	1,156,794	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar la Agenda del Ejecutivo Estatal	Documento	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Roberto Serrano Altamirano

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 24 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A007

PROYECTO: Desarrollar la Logística de las Giras del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,213,607.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Logística		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la Organización de la Logística de las Giras y Eventos del Ejecutivo

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Verificar que las propuestas de eventos, se encuentren en las condiciones óptimas para su ejecución	Acercar al Ejecutivo Estatal a la Ciudadanía, promoviendo su administración con acciones que proyecten el bien Gobierno

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Ejecutar la Agenda del Ejecutivo Estatal, conforme a la logística de las giras y eventos programados

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Ejecución de las Giras y Eventos del Ejecutivo	Número de giras y eventos a realizar / Total de giras y eventos programados	2,200.00 / 2,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 25 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00103A007

PROYECTO: Desarrollar la Logística de las Gíras del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$6,213,607.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	1,094,957	1,199,108	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,056,318	1,156,794	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar información relevante para la ejecución del evento en carpeta ejecutiva.	Documento	365.00	91.00	91.00	91.00	92.00

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Roberto Serrano Altamirano

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 26 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00601A001

PROYECTO: Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,213,028.63

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Información Pública del Estado de Chiapas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Transparentar la información pública de oficio u obligatoria y garantizar el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Establecimiento de mecanismos y estrategias institucionales con las unidades de enlace y comités de información de todas las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, para el debido cumplimiento del segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, en el ámbito del Poder Ejecutivo.	Transparentar la información pública obligatoria que posee el Ejecutivo Estatal; fomentar y arraigar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas a través del ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública; lograr una coordinación responsable con todas las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal y alcanzar una mejor calificación en materia transparencia en el ámbito regional y nacional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-F04-01	01	Transparentar la información pública obligatoria que poseen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
110201-F04-01	02	Rendir cuentas a la sociedad respecto de las acciones e información pública del Ejecutivo Estatal.
110201-F04-01	03	Lograr mecanismos que faciliten el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 27 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00601A001

PROYECTO: Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,213,028.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Transparencia de información pública del Poder Ejecutivo.	Actualización de información pública, artículo 37 de la Ley / 74 dependencia y entidades del Poder Ejecutivo	74.00 / 74.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Asesorar para la rendición de cuentas	Sujetos obligados con peticiones de asesoría en la materia / 74 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo	Trámite de solicitudes dirigidas a las 74 depen. y entidades / Número de solicitudes recibidas	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,094,957	1,199,108	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,056,318	1,156,794	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Vigilar la actualización de la información pública obligatoria del portal único de transparencia del Poder Ejecutivo.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Notificar a la peticionarios las respuestas a sus solicitudes de acceso a la información pública.	Notificación	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
Asesorar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia normativa, así como de procedimientos.	Asesoría	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
Presentar informes semestrales al titular del Poder Ejecutivo y trimestrales al Instituto de Acceso a la Información Púb	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

25/Marzo/2010

Página 28 de 28

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00601A001

PROYECTO: Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,213,028.63

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado

Lic. Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez

Líder del Proyecto
